PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	16.000,00	737,92	15.262,08	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	733,91	733,91	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102002	02/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	859,89	859,89	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102002	02/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.23	16,86	16,86	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102003	02/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
102003	02/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.92.39	342,39		342,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.30	18.013,63	18.013,63	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102004	02/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.59	7.500,00	409,76	7.090,24	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.187,37	1.187,37	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102006	02/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.23	27,29	27,29	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102007	02/01/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102008	02/01/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.23	32,19	32,19	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102009	02/01/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	6.829,40	6.829,40	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
102010	02/01/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	14.018,55	14.018,55	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
102011	02/01/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.59	15.000,00	327,00	14.673,00	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	60.000,00	2.810,07	57.189,93	BANCO DO BRASIL
102013	02/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	1.000,00	101,06	898,94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	400.000,00	28.051,84	371.948,16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.03	16.478,00	1.309,00	15.169,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	8.000,00	408,05	7.591,95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.03	51.094,68	4.257,89	46.836,79	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	300,00	6,36	293,64	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	25.000,00	719,44	24.280,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.59	1.500,00	116,00	1.384,00	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	02.12.02	09	2090	3.3.90.39.59	900,00	81,00	819,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.48	7.086,37	7.086,37	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
105002	05/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
105003	05/01/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
105003	05/01/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
105004	05/01/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.13.02	4.001,27	4.001,27	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105004	05/01/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
105005	05/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
105005	05/01/2026	02.05.01	10	2228	3.3.90.47.10	61,13	61,13	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105006	05/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
105006	05/01/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.13.02	25.575,89	25.575,89	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105007	05/01/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	47.760,73	47.760,73	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
106001	06/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIZANGELA LEAL
106001	06/01/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.39.59	1.500,00	162,00	1.338,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.500,00	9.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
106002	06/01/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.40.19	1.800,00		1.800,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
106003	06/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
106004	06/01/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106005	06/01/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106006	06/01/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106007	06/01/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106008	06/01/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106009	06/01/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106010	06/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00		1.900,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
107001	07/01/2026	02.05.01	10	1078	4.4.90.51.91	186.422,80	186.422,80	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
107002	07/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
107003	07/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
107004	07/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
108001	08/01/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	59.497,43	59.497,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108001	08/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
108002	08/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
108002	08/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.39.29	28.288,83		28.288,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108003	08/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	38.426,60	38.426,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108004	08/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	38.086,68	38.086,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.92.39	7.117,50	7.117,50	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
109001	09/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.30	95,88	95,88	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109002	09/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	676,00	676,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
109003	09/01/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.30	93,26	93,26	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109004	09/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.71	56.412,00	4.701,00	51.711,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
109005	09/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	386,77	386,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109006	09/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.17	1.560,00		1.560,00	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
109007	09/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.400,00		1.400,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
109008	09/01/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	94.498,52	94.498,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109009	09/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	39.601,50	39.601,50	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
112001	12/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.414,36	1.414,36	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112001	12/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.465,70	3.465,70	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.561,17	1.561,17	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.574,51	3.574,51	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
112003	12/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	3.580,97	3.580,97	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.185,63	1.185,63	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112004	12/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	33,06		33,06	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112004	12/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.865,00	3.865,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112005	12/01/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.22	4.364,50	4.364,50	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112005	12/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	54,38		54,38	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112006	12/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.067,00	2.067,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112007	12/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.558,99	1.558,99	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112008	12/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	3.974,86	3.974,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112009	12/01/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.30	106,36	106,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113001	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	80,00	80,00	0,00	ELSON VERICIO DO AMARAL
113002	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	200,00	200,00	0,00	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
113003	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	210,00	210,00	0,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
113004	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	130,00	130,00	0,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
113005	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
113006	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	JULIANA RABELO DA SILVA SOUSA
113007	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
113008	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
113009	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
113011	13/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	474,52	474,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115001	15/01/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	2.862,00		2.862,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115001	15/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	2.053,60		2.053,60	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115002	15/01/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	3.621,31		3.621,31	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115003	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	13.302,86		13.302,86	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115004	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	5.570,73		5.570,73	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115005	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	21.296,00		21.296,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115006	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	844,30		844,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115007	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	13.110,00		13.110,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115008	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	7.585,00		7.585,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115009	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	3.664,00		3.664,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115010	15/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	1.899,00		1.899,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115011	15/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	18.680,00		18.680,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115012	15/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	16.647,00		16.647,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115013	15/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	17.680,50		17.680,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115014	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	600,00		600,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115015	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	633,84		633,84	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115016	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	19.181,00		19.181,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115017	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	20.648,00		20.648,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115018	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	15.088,00		15.088,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115019	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	20.115,84		20.115,84	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115020	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	2.288,00		2.288,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115021	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	8.776,99		8.776,99	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115022	15/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	3.120,00		3.120,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115023	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	2.062,50		2.062,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115024	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	17.502,75		17.502,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115025	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	18.522,50		18.522,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115026	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	15.288,60		15.288,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115027	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	18.807,40		18.807,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115028	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	18.904,20		18.904,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115029	15/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	19.041,00		19.041,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115030	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	748,55		748,55	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115031	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	9.000,00		9.000,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115032	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	868,00		868,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115033	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	1.490,00		1.490,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115034	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	26.136,15		26.136,15	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115035	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	18.079,71		18.079,71	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115036	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	22.237,40		22.237,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115037	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	155,49		155,49	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115038	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	19.249,45		19.249,45	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115039	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	32,34		32,34	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115040	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	20.594,00		20.594,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115041	15/01/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	942,50		942,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116001	16/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.510,80		1.510,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116001	16/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	314,50	314,50	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
116002	16/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.331,00		11.331,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116003	16/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.900,00		3.900,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116004	16/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	99,04		99,04	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116005	16/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	17.252,00		17.252,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116006	16/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	16.700,00		16.700,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116007	16/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	20.960,00		20.960,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116008	16/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	21.560,00		21.560,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116009	16/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	14.499,80		14.499,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
116010	16/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	15.500,20		15.500,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116011	16/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	19.144,00		19.144,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116012	16/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	104,20		104,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
119001	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	10.560,00	880,00	9.680,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119001	19/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	317,73	317,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119002	19/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	108,25	108,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	99.000,00	99.000,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
120001	20/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	2.119,20		2.119,20	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.425,00	7.425,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
120002	20/01/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120002	20/01/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
120003	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	23.494,15	23.494,15	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
120003	20/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.11	693,23	693,23	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120004	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
120004	20/01/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	5.991,30	5.991,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120005	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	72.000,00	6.000,00	66.000,00	J C OLIVEIRA DA COSTA
120005	20/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.10	718,95	718,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120006	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
120006	20/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.11	1.684,15	1.684,15	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120007	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	12.500,00	1.084,08	11.415,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120008	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
120009	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	5.400,00	450,00	4.950,00	BETEL NET TELECOM LTDA
120010	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4.000,00	330,60	3.669,40	BANCO DO BRASIL
120011	20/01/2026	02.01.00	24	2056	3.3.90.92.40	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
121001	21/01/2026	01.01.00	01	2048	3.3.90.35.02	72.000,00	6.000,00	66.000,00	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121001	21/01/2026	02.04.01	12	1046	4.4.90.52.18	999,00	999,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
121001	21/01/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.16	1.022,00	1.022,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
121001	21/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.16	2.178,00	2.178,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
121002	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
121002	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	658,00	658,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
121002	21/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	660,75		660,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121003	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	129.000,00	10.750,00	118.250,00	PLANACONT LTDA
121003	21/01/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	224,90		224,90	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121003	21/01/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	7.067,00	7.067,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
121004	21/01/2026	01.01.00	01	2048	3.3.90.35.02	72.000,00	6.000,00	66.000,00	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121004	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	255,00	255,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
121004	21/01/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	2.311,20		2.311,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121005	21/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00		120,00	ELSON VERICIO DO AMARAL
121005	21/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	143,00	143,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
121006	21/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00		120,00	ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES
121006	21/01/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	1.350,00	1.350,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
121007	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.882,00		6.882,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
121007	21/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	200,00		200,00	HENRI MARTINI DE SOUSA BORGES
121008	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.78	1.244,00		1.244,00	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
121008	21/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	105,00		105,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
121009	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	13.750,00		13.750,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
121009	21/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	1.698,50		1.698,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121010	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.412,00		1.412,00	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
121010	21/01/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.09	18.653,30		18.653,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121011	21/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	6.000,00		6.000,00	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
122001	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	84.000,00	7.000,00	77.000,00	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
122001	22/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	2.256,40	2.256,40	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
122001	22/01/2026	02.08.01	08	2023	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
122002	22/01/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
122002	22/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122003	22/01/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
122003	22/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122004	22/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	2.426,00	2.426,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
122005	22/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122006	22/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.17	2.460,00		2.460,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
122007	22/01/2026	02.06.00	15	1013	4.4.90.51.91	22.366,36		22.366,36	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
122008	22/01/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.91	35.571,13		35.571,13	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
122009	22/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
122010	22/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2048	3.3.90.35.02	120.000,00	10.000,00	110.000,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123001	23/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	4.995,00		4.995,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123001	23/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
123002	23/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	4.995,00		4.995,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123002	23/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
123003	23/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.082,00		2.082,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123003	23/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	10.000,00		10.000,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
123004	23/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	8.741,00		8.741,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123005	23/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.732,01		6.732,01	STS INFORMATICA LTDA - EPP
123006	23/01/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	GILDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR
124001	24/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	269,50	269,50	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
126001	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
126001	26/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	640,05	640,05	0,00	IMPRENSA NACIONAL
126001	26/01/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126001	26/01/2026	02.05.01	10	2106	4.4.90.52.08	2.712,10		2.712,10	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
126002	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
126002	26/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	1.230,00	1.230,00	0,00	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
126002	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.957,77		1.957,77	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126003	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	7.734,40		7.734,40	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126003	26/01/2026	02.06.00	15	2029	3.3.90.39.78	255.289,15		255.289,15	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
126004	26/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	J. DE R. C. ALMEIDA
126004	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	531,74		531,74	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126005	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	4.785,66		4.785,66	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126006	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.933,60		1.933,60	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126007	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	193,36		193,36	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126008	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126009	26/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.48	4.672,22		4.672,22	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
126010	26/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.04	10.115,15		10.115,15	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126011	26/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.04	2.731,21		2.731,21	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126012	26/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.04	8.299,98		8.299,98	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126013	26/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.04	8.449,83		8.449,83	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126014	26/01/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.04	8.648,03		8.648,03	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
127001	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
127001	27/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.30	12.000,00	12.000,00	0,00	RUBENS LEITE DE CARVALHO
127001	27/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	1.201,80		1.201,80	R MAYRA ALVES LIMA
127002	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
127002	27/01/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.01	2.546,18	2.546,18	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA
127003	27/01/2026	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.03	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
127004	27/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127005	27/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.972,38		3.972,38	R MAYRA ALVES LIMA
127006	27/01/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	2.800,00		2.800,00	DHYURIANO LEAL LIMA
127007	27/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.800,00		1.800,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
127008	27/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	74.080,00	74.080,00	0,00	BANCO DO BRASIL
128001	28/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128001	28/01/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	354.431,60	354.431,60	0,00	FOLHA PAGAMENTO
128001	28/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	660,75		660,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
128001	28/01/2026	02.08.01	08	1095	4.4.90.51.91	39.034,14		39.034,14	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
128002	28/01/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	51.021,71	51.021,71	0,00	FOLHA PAGAMENTO
128002	28/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.012,50		11.012,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
128002	28/01/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	94.407,86		94.407,86	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
128003	28/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	6.247,19		6.247,19	FLAVIA T. MARQUES REIS
128004	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	32.500,00		32.500,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
128005	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	30.750,00		30.750,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
128006	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	27.600,00		27.600,00	GUILHERME GOMES LEAL
128007	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	15.450,00		15.450,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
128008	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	28.300,00		28.300,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
128009	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	6.100,00		6.100,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
128010	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	18.000,00		18.000,00	F ARAUJO DE ABREU FILHO
128011	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	22.150,00		22.150,00	P H ARAUJO ALVES
128012	28/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	29.800,00		29.800,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
129001	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	7.000,00	7.000,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129001	29/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.34	4.000,00		4.000,00	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
129001	29/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	17.932,00		17.932,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129002	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	3.600,00	182,26	3.417,74	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	2.434,00		2.434,00	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
129002	29/01/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	19.749,00		19.749,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
129003	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.999,92	1.999,92	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
129003	29/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	7.500,00		7.500,00	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
129004	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
129004	29/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.458,94		1.458,94	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
129005	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
129005	29/01/2026	02.06.00	15	1061	4.4.90.51.91	81.433,90		81.433,90	L GOMES DE SOUSA
129006	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
129006	29/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.900,00		1.900,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
130001	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	690,00		690,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
130001	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	180.000,00	15.000,00	165.000,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130001	30/01/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	41.947,79	41.947,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
130001	30/01/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
130002	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.19	36.000,00	3.000,00	33.000,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	193.244,17	193.244,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130002	30/01/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130002	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.044,58	11.044,58	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
130003	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	50,00	50,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
130003	30/01/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	5.871,00	5.871,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130003	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
130003	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.200,00	11.200,00	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
130004	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	21.737,53	21.737,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130004	30/01/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	12.750,49	12.750,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130004	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	46.041,20	46.041,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
130004	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
130005	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.09	1.299,19	1.299,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130005	30/01/2026	02.04.01	12	2235	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130005	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	270,16	270,16	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
130005	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	55.740,67	55.740,67	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130006	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	3.000,28	3.000,28	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
130006	30/01/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	4.452,57	4.452,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-PRE-ESCOLA
130006	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	102.171,01	102.171,01	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130006	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
130007	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.000,68	3.000,68	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
130007	30/01/2026	02.04.01	12	2234	3.1.90.11.01	10.703,40	10.703,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
130007	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	15.342,40	15.342,40	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
130007	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.605,00	10.605,00	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
130008	30/01/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	13.200,00	1.100,00	12.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
130008	30/01/2026	02.04.01	12	2234	3.1.90.11.01	23.699,87	23.699,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
130008	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	17.653,09	17.653,09	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130008	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.177,41	2.177,41	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
130009	30/01/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	81.586,45	81.586,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130009	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
130009	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	322,58	322,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
130010	30/01/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	8.842,22	8.842,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
130010	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.188,55	5.188,55	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130010	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.801,60		6.801,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130011	30/01/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	71.172,95	71.172,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130011	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.835,60	5.835,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
130011	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.396,00		6.396,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130012	30/01/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	169.920,88	169.920,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130012	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	22.483,84	22.483,84	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
130012	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	24.696,09		24.696,09	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130013	30/01/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	114.171,80	114.171,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130013	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	124.174,48	124.174,48	0,00	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
130013	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	16.122,24		16.122,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130014	30/01/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	214.304,48	214.304,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130014	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	16.235,48	16.235,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130014	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	1.621,00		1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130015	30/01/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	117.878,21	117.878,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130015	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	71.921,07	71.921,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130015	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.000,24		1.000,24	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130016	30/01/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	66.980,63	66.980,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130016	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
130016	30/01/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	737,32		737,32	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130017	30/01/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	76.852,55		76.852,55	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130017	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.700,00		2.700,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
130018	30/01/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	118.736,78		118.736,78	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130018	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.200,00		4.200,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
130019	30/01/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	6.321,00	6.321,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130019	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	24.692,40		24.692,40	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE- PACS ANTERIOR(06.01.
130020	30/01/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	12.530,94	12.530,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130020	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	55.386,54		55.386,54	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
130021	30/01/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	31.004,16	31.004,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130021	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	113.187,60		113.187,60	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
130022	30/01/2026	02.04.01	12	2108	3.1.90.11.01	10.691,71	10.691,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
130022	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	28.889,20		28.889,20	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - LEI N°
130023	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	10.383,64	10.383,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130023	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	14.216,40		14.216,40	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - EFETIV
130024	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	13.810,16	13.810,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130024	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	18.955,20		18.955,20	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- FNS ANTERIOR 06.01.001.0
130025	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.621,00	2.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130025	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	41.340,00		41.340,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
130026	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130026	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	38.690,00		38.690,00	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
130027	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	42.818,40	42.818,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130027	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54		67,54	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130028	30/01/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130028	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	25.083,84		25.083,84	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
130029	30/01/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	1.677,41		1.677,41	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130029	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	24.903,22		24.903,22	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
130030	30/01/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	1.677,41		1.677,41	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130030	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	50.748,38		50.748,38	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130031	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	6.315,87	6.315,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
130031	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.505,00		2.505,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130032	30/01/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.75	27.500,00	27.500,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
130032	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
130032	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	40.852,83		40.852,83	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130033	30/01/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.75	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
130033	30/01/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30º/.CONTRATADOS POST- 0
130033	30/01/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	105.167,37		105.167,37	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130034	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	3.483,87	3.483,87	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130034	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	290,06		290,06	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
130034	30/01/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	17.816,65		17.816,65	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130035	30/01/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.75	6.152,86	6.152,86	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
130035	30/01/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETICOS - POS
130035	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	5.556,94		5.556,94	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130036	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	119,79		119,79	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130036	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130036	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE
130037	30/01/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	14.626,29	14.626,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
130037	30/01/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.59	638,09	638,09	0,00	BANCO DO BRASIL
130037	30/01/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.75	6.121,00	6.121,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
130038	30/01/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	24.315,00		24.315,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130038	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	400,00		400,00	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
130038	30/01/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130039	30/01/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.75	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130039	30/01/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130039	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	400,00		400,00	GUILHERME FRANÇA DA SILVA FERREIRA
130040	30/01/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	22.694,00		22.694,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130040	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00		4.500,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
130040	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
130041	30/01/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130041	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	24.315,00		24.315,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130041	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	26.426,40		26.426,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130042	30/01/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.75	10.600,00	10.600,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130042	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130042	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	JVS SAUDE LTDA
130043	30/01/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.75	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
130043	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130043	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.101,85		2.101,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130044	30/01/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	33.372,58	33.372,58	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
130044	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	27.504,71		27.504,71	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130044	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.549,36		1.549,36	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130045	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130045	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	22.694,00		22.694,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130045	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130046	30/01/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	7.121,00	7.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
130046	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130046	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.883,97		1.883,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130047	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	46.111,48	46.111,48	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130047	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130047	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.312,05		1.312,05	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130048	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	18.350,20	18.350,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
130048	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130048	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	421,32		421,32	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130049	30/01/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	12.350,00	12.350,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
130049	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	72.038,05		72.038,05	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130049	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	29.809,14		29.809,14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130050	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	72.782,09		72.782,09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130050	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	17.878,44		17.878,44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130050	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	2.874,19	2.874,19	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
130051	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	53.650,80		53.650,80	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130051	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	24.307,64		24.307,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130051	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	3.321,00	3.321,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
130052	30/01/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	84.836,91		84.836,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130052	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	17.414,18		17.414,18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130052	30/01/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	3.721,00	3.721,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
130053	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	12.836,74		12.836,74	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130053	30/01/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	18.089,00	18.089,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130054	30/01/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
130054	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	17.635,87		17.635,87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130055	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	6.489,30		6.489,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130055	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	53.214,57	53.214,57	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130056	30/01/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.01	10.363,00	10.363,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
130056	30/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	35.929,84		35.929,84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130057	30/01/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	7.888,54	7.888,54	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
130058	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	22.340,48	22.340,48	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130059	30/01/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.371,00	3.371,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
130060	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
130061	30/01/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	23.136,44	23.136,44	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
130062	30/01/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	15.327,33	15.327,33	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
130063	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	8.661,33	8.661,33	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
130064	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	17.399,50	17.399,50	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
130065	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130066	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130067	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130068	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130069	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	2.516,12	2.516,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
130070	30/01/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
130071	30/01/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
130072	30/01/2026	02.16.00	04	2247	3.1.90.11.01	9.200,00	9.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
130073	30/01/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.221,00	8.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
130074	30/01/2026	02.01.02	04	2219	3.1.90.11.01	4.700,00	4.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
130075	30/01/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
130076	30/01/2026	02.10.01	18	2248	3.1.90.04.01	2.327,96	2.327,96	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
130077	30/01/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
130078	30/01/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	3.854,83	3.854,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
130079	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	6.240,00		6.240,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130080	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	65.918,00		65.918,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130081	30/01/2026	02.04.03	12	1038	4.4.90.52.34	5.398,00		5.398,00	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
130082	30/01/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
130083	30/01/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	12.968,00		12.968,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130084	30/01/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
130085	30/01/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130086	30/01/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
130087	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	41.583,00		41.583,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130088	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	37.462,00		37.462,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130089	30/01/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	8.724,09		8.724,09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130090	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130091	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130092	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130093	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130094	30/01/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130095	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130096	30/01/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130097	30/01/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130098	30/01/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	19.908,00		19.908,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130099	30/01/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	77.232,71		77.232,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130100	30/01/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	5.333,09		5.333,09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130101	30/01/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	4.037,86		4.037,86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130102	30/01/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	2.976,48		2.976,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130103	30/01/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	5.608,13	5.608,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130104	30/01/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	43.629,99	43.629,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	8.794.463,75	3.922.408,51	4.872.055,24	

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.04.15 13:25:18 -03'00'
2026.001.21411

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.04.15 13:25:36 -03'00'
2026.001.21411

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 15/04/2026 13:54:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 15/04/2026 14:03:20**